

Kancelária Rady pre mediálne služby

Informatívny materiál Kancelárie Rady na zasadnutie Rady pre mediálne služby dňa 21. 2. 2024

čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 1. 2024

Návrh uznesenia: Rada berie na vedomie predložený materiál

Predkladá: Ekonomický odbor

Číslo kapitoly / štátneho fondu / subjektu verejnej správy:
Názov kapitoly / SF / subjektu verejnej správy:

48
Všeobecná pokladničná správa
Rada pre mediálne služby
021

Druh rozpočtu:

Zdroj	funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	Výdavky podľa		schválený rozpočet na rok 2024	upravený rozpočet na rok 2024	čerpanie rozpočtu k 31.1.2024	% čerpania rozpočtu k 31.1.2024
		ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód				
111	08.3.0.	VYDAVKY SPOLU (600 + 700)		2 741 138,00 €	2 741 138,00 €	18 807,99 €	0,69%
111	08.3.0.	600 - BEŽNÉ VYDAVKY		2 741 138,00 €	2 741 138,00 €	18 807,99 €	0,69%
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy...		1 240 911,00 €	1 240 911,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	611 - Tarifný plat		1 200 911,00 €	1 200 911,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	612001 - osobný príplatok		40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	612002 - ostatné príplatky		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	613 - Náhrada za poh.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	614 - Odmeny		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	615 - Ostatné os. vyr.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	616 - Doplatok k platu		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	620 - Poistné ...		605 640,00 €	605 640,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	621 - Poistné do VZP		98 550,00 €	98 550,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	623 - Poistné do ost.p.		66 600,00 €	66 600,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	625 - Poistné do SP		415 670,00 €	415 670,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP		24 820,00 €	24 820,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	628 - Poistné na os.úč.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	629 - Príspev. na star.dôch.spor.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby		845 087,00 €	845 087,00 €	15 395,94 €	1,82%
111	08.3.0.	631 - Cestovné náhrady		53 000,00 €	53 000,00 €	2 225,63 €	4,20%
111	08.3.0.	632 - Energie, voda a komun.		25 180,00 €	25 180,00 €	1 408,03 €	5,59%
111	08.3.0.	633 - Materiál		39 522,00 €	39 522,00 €	388,37 €	0,98%
111	08.3.0.	634 - Dopravné		4 100,00 €	4 100,00 €	162,87 €	3,97%
111	08.3.0.	635 - Rutinná a štand. údržba		35 400,00 €	35 400,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	636 - Nájomné za prenájom		88 577,00 €	88 577,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	637 - Služby		599 308,00 €	599 308,00 €	11 211,04 €	1,87%
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		49 500,00 €	49 500,00 €	3 412,05 €	6,89%
111	08.3.0.	641 - Transfery v rámci sekt. VS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	642 - Transfery jednotlivcom...		45 500,00 €	45 500,00 €	3 412,05 €	7,50%
111	08.3.0.	644 - Transfery nefinančným sub.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	645 - Náklady za líkv. št. pod.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	646 - Náklady spoj. s ruč. FNM		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	647 - Transfery do tuzem.išt.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	649 - Transfery do zahraničia		4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	650 - Splácanie úrokov...		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	651 - Splácanie úrokov v tuz.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	652 - Splácanie úrokov do zahr.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	653 - Ostatné platby súv. s úverom		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	700 - KAPITÁLOVÉ VYDAVKY		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	710 - Obstarávanie kap. aktív		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	711003 - Nákup softvéru		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	711005 - Nákup ostatných nehmotných aktív		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	713002 - Nákup výpočtovej techniky		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	713004 - Nákup prázdňkových strojov...		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	713005 - Nákup špec.stroj. prístrojov...		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	714001 - Nákup osobných automobilov		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111		PRÍJMY SPOLU		100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00%
111		222003 - pokuty, penále a iné sankcie		100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00%
111		292027 - iné príjmy		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

január 2024

Číslo kapitoly / štátneho fondu / subjektu verejnej správy:
Názov kapitoly / ŠF / subjektu verejnej správy:

48
Všeobecná pokladničná správa
Rada pre mediálne služby
021

Druh rozpočtu:

Rozpočtové opatrenie RpMS č. 1/2024 - presun bežných výdavkov
zo dňa 31.1.2024

Zdroj	Výdavky podľa			úprava rozpočtu
	funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód	
	08.3.0.	VÝDAVKY SPOLU (600 + 700)		0,00 €
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		0,00 €
111	08.3.0.	620 - Postné a príspevok do poisťovní		0,00 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby		0,00 €
111	08.3.0.	637004 - Všeobecné služby		-3 000,00 €
111	08.3.0.	637012 - Poplatky a odvody		3 000,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		0,00 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

V rámci bežných výdavkov ide o interný presun medzi podpoložkami kategórie 630 - tovary a služby za účelom navyšenia rozpočtu na podpoložke 637012 - poplatky a odvody pre prípad ďalšej úhrady trov súdnych konaní alebo iných poplatkov. V mesiaci január 2024 boli uhrádzane tovary konania v sume 1.010,85 eur. Celkový záväzný limit výdavkov sa týmto rozpočtovým opatrením nemení.

V Bratislave dňa 14.2.2024

VÝRAZNEJŠIE ODCHÝLKY ČERPANIA ROZPOČTU V MESIACI:**január 2024****Číslo kapitoly / štátneho fondu / subjektu verejnej správy:**

48

Názov kapitoly / ŠF / subjektu verejnej správy:

Všeobecná pokladničná správa

Rada pre mediálne služby

Druh rozpočtu:

021

Ekonomická klasifikácia	Zdôvodnenie čerpania:	Suma:
637004 - všeobecné služby	Nedoplatok prevádzkových nákladov za rok 2023	2 629,13 €

Od roku 2024 je zmenou v rozpočtovom procese skutočnosť, že RpMS bola zaradená do programového rozpočtovania. V praxi to znamená, že v rámci jednotlivých podpoložiek rozpočtovej klasifikácie sú osobitne sledované rozpočty a čerpanie na jednotlivých programoch. V podmienkach RpMS sú založené dva programy, minimálne ktoré je potrebné sledovať a to: 011 - Mediálna agenda (rozpočtová kapitola Všeobecná pokladničná správa), kde sú sledované bežné prevádzkové potreby RpMS a program 0EKW04 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu (rozpočtová kapitola Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR), kde sú osobitne sledované výdavky na informačné technológie a služby s tým súvisiace.

V Bratislave dňa 14.2.2024